

« Beacon Rail Lux Holdings S.à r.l. »

Société à responsabilité limitée

68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 182056

ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

du 29 décembre 2016

No 42 578

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of December.

Before us, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "**Beacon Rail Lux Holdings S.à r.l.**", a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") organized and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse (the "Company"), registered at the Luxembourg register of commerce and companies under number B 182056, incorporated by a deed of the undersigned notary of November 26, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 226 of January 24, 2014. The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time by a notarial deed on May 14, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1958 of July 25, 2014.

The extraordinary general meeting is opened and is presided over by Mr. Grégory Gosselin, company director, with professional address in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Megane Gueulette, with professional address in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Julien Herion, with professional address in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. To reduce the Company's issued capital by an amount of forty one thousand two hundred eighty three euro and four cents (EUR 41,283.04) so as to bring it from its present amount of four hundred twelve thousand eight hundred thirty euro and forty cents (EUR 412,830.40) to an amount of three hundred seventy one thousand five hundred forty seven euro and thirty six cents (EUR 371,547.36) by cancellation of four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) Class J shares having each a par value of one cent (EUR 0.01);

2. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company, so as to reflect the taken decisions;

3. Miscellaneous.

II) The sole shareholder represented, as well as the proxy of the represented shareholder, and the number of the shares held by such shareholder are shown on an attendance list which, signed by the proxy of the shareholder and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy of the represented shareholder, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from said attendance list that all the shares representing the total capital are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda of which the sole shareholder was informed prior this meeting.

After deliberation, the extraordinary general meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The extraordinary general meeting STATES that the Company is holding four million one hundred twenty eight thousand three hundred forty (4,128,340) Class J own shares resulting from its buybacks and DECIDES to proceed to their cancellation.

The extraordinary general meeting DECIDES to reduce the Company's corporate capital by an amount of **forty one thousand two hundred eighty three euro and four cents (EUR 41,283.04)** so as to bring it from its present amount of four hundred twelve thousand eight hundred thirty euro and forty cents (EUR 412,830.40) to an amount of three hundred seventy one thousand five hundred forty seven euro and thirty six cents (EUR 371,547.36) by cancellation of four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) Class J shares having each a par value of one cent (EUR 0.01).

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article 4 of the Company's articles of association is amended and now reads as follows:

Article 4 (first paragraph).-

" The issued share capital of the Company is set at **three hundred seventy one thousand five hundred forty seven euro and thirty six cents (EUR 371,547.36)** represented by 37,154,736 (thirty seven million one hundred and fifty four thousand seven hundred thirty six) Shares with a nominal value of EUR 0.01 (one cent) each, divided into

- four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) class A shares;

- four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) class B shares;
- four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) class C shares;
- four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) class D shares;
- four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) class E shares;
- four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) class F shares;
- four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) class G shares;
- four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) class H shares;
- four million one hundred twenty eight thousand three hundred four (4,128,304) class I shares;

each Share with a nominal value of EUR 0.01 (one cent) and with such rights and obligations as set out in the present Articles. Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F, Class G, Class H and Class I are each a Class of Share and together the Classes of Shares

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately at one thousand five hundred euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the **English** text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de « **Beacon Rail Lux Holdings S.à r.l.** », une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse (la « Société »), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182056, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 226 du 24 Janvier 2014. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 14 May 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1958 du 25 juillet 2014.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur. Grégory Gosselin, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire de l'assemblée Madame Megane Gueulette, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Julien Herion, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Réduire le capital social de la Société à concurrence de quarante et un mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quatre centimes (41.283,04 EUR) pour le ramener de son montant actuel de quatre cent douze mille huit cent trente euros et quarante centimes (412.830,40 EUR) à trois cent soixante-et-onze mille cinq cent quarante-sept euros et trente-six centimes (371.547,36 EUR) par l'annulation de quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe J, ayant chacune une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) ;

2. Modifier l'article 4 des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises ;

3. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant l'unique associé représenté, ainsi que le mandataire de l'associé représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient, laquelle, après avoir été signée par le mandataire de l'associé et par les membres du Bureau, sera annexé au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Le pouvoir de l'associé représenté, signé « ne varietur » par le comparant et le notaire instrumentaire, restera également annexé au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social sont représentées à cette assemblée, qui est par conséquent dûment constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, qui a été communiqué à l'associé unique avant cette assemblée.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire adopte, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire constate que la société détient quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe J pour son propre compte provenant des rachats effectués par elle et décide de procéder à leur annulation.

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de réduire le capital social à concurrence d'un montant de **quarante et un mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quatre centimes (41.283,04 EUR)** pour le ramener de son montant actuel de quatre cent douze mille huit cent trente euros et quarante centimes (412.830,40 EUR) à trois cent soixante-et-onze mille cinq cent quarante-sept euros et trente-six centimes (371.547,36 EUR) par l'annulation de quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe J, ayant chacune une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) .

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l'article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Article 4 (premier alinéa) :

« Le capital social émis de la Société est établi à **trois cent soixante-et-onze mille cinq cent quarante-sept euros et trente-six centimes (371.547,36 EUR)** représenté par trente-sept millions cent cinquante-quatre mille sept cent trente-six (37.154.736) Parts Sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune, divisées en:

- quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe A;
- quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe B;
- quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe C;
- quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe D;
- quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe E;
- quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe F ;
- quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe G ;
- quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe H ; et
- quatre millions cent vingt-huit mille trois cent quatre (4.128.304) parts sociales de classe I,

chaque Part Sociale a une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) et les droits et obligations décrits dans les présents Statuts y sont attachés. Les Catégories de Parts Sociales A, Catégories de Parts Sociales B, Catégories de Parts Sociales C, Catégories de Parts Sociales D, Catégories de Parts Sociales E, Catégories de Parts Sociales F, Catégories de Parts Sociales G, Catégories de Parts Sociales H et Catégories de Parts Sociales I représentent ensemble les Catégories de Parts Sociales et individuellement une Catégorie de Parts Sociales.»

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg.

Date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version **anglaise** primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : G. GOSSELIN, M. GUEULETTE, J. HERION, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 janvier 2017. Relation :
EAC/2017/292. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur,
signé : SANTIONI.
